



QUARTALSREPORT für Q1/2023 im Abgleich mit dem Investitionsvorhaben per 08/2022

Wuppertal, den 14.04.2023





Inhaltsverzeichnis

Investitionsvorhaben 2023-2027 per 08/2022	3
• Herleitung	4
• Grundlagen	5
• Investitionsprogramm 2023-2027 per 08/2022, Maßn. m. Durchführungsab. per 08/2022	6
• Investitionsprogramm 2023-2027 per 08/2022, Maßn. m. Durchführungsab. per Q1/2023	7
Reporting Q1/2023	8
• Aktuelle Gesamtkosten per Q1/2023	9
• Investitionsvorhaben bis 2028ff per Q1/2023	10
• Abweichung Gesamtkosten Q1/2023 ggü. 08/2022, Maßn. m. Durchführungsab.	12
• Top 10 der größten absoluten Abweich. Q1/2023 ggü. 08/2022 je Maßn. m. Durchführungsab.	13
• Zur Verfügung stehende Mittel ggü. Kosten per Q1/2023	16
Ausblick	17
• Bevorstehende Beschlüsse	18



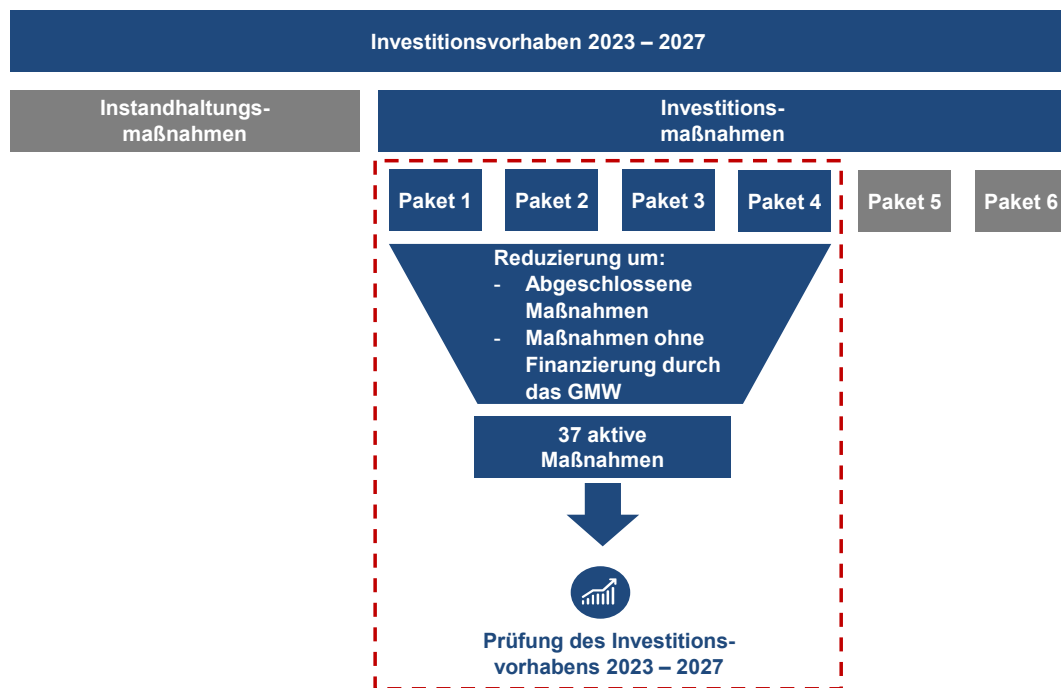
Investitionsvorhaben 2023 – 2027 per 08/2022





Investitionsvorhaben 2023 – 2027 per 08/2022

Herleitung des Untersuchungsgegenstandes der Plausibilisierungen durch Deloitte und des Quartalsreportings



Untersuchungsgegenstand der Plausibilisierungen durch Deloitte und des Quartalsreportings

- Im Rahmen der Aufstellung des Investitionsvorhabens per Mai 2022 wurden die Maßnahmen entsprechend ihrer geplanten zeitlichen Umsetzung in sechs Pakete eingeteilt
- Die im Zeitraum 08/2022 bis 01/2023 durchgeführte Plausibilisierung des Investitionsvorhabens bezog sich ausschließlich auf die 46 Maßnahmen der Pakete 1 - 4
- Von diesen 46 Maßnahmen der Pakete 1 - 4 wurden neun Maßnahmen nicht im Rahmen der Untersuchungen berücksichtigt, da diese entweder bis August 2022 abgeschlossen wurden (GS Reichsgrafenstraße, FöS Röttgen, SZ Heckinghausen, FW Rutenbecker Weg Notstrom, FW Theishahner Straße Notstrom), das GMW zwar mit der Kalkulation der Bauvorhaben beauftragt wurde, die Finanzierung allerdings über die Kunden selbst erfolgt (Zoo Cwo, Zoo KAREN, Zoo Elefantenanlage) oder sie nicht mehr Bestandteil des Investitionsvorhabens sind (Stadtarchiv)
- **Die nachfolgenden Auswertungen des Investitionsvorhabens sowie das Quartalsreporting beziehen sich auf die Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (ab Leistungsphase 3)**
- Auf den nachfolgenden Seiten sind die Fertigstellungstermine und Prognosekosten, (Baukosten-) Aufschläge sowie die Gesamtkosten zum Stichtag 31.08.2022 und 31.03.2023 für die Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss dargestellt



Investitionsvorhaben 2023 – 2027 per 08/2022

Die Grundlagen

Allgemeines

Risikoaufschläge

- Keine Risikoaufschläge in den hier dargestellten Kosten kalkuliert. Risikokosten werden seit Herbst 2022 projekt- bzw. gewerkespezifisch nachrichtlich in den Durchführungsbeschlüssen gemeldet.

Baukostenaufschläge

- Aufgrund der aktuellen Inflationshöhe werden pauschal 8,5% Indexsteigerung p. a. in den Projekten berücksichtigt. Daraus resultiert in der Modellrechnung eine Kostenänderung bei Verschiebung der Projektlaufzeiten. Bei vier der 37 Maßnahmen (Grundschule Haselrain, Förderschule Bartholomäusstraße, Freibad Mählersbeck, Turnhalle und Vereinsheim Hardenbergstraße) wurde der Index bereits in der Kostenkalkulation berücksichtigt.

Modellsystematik

- Grundsätzlich führt jede zeitliche Verschiebung der Projekte in die Zukunft gemäß der Berechnungssystematik zu höheren Kosten, da dieses Modell pauschal mit 8,5% Indexsteigerung pro Jahr kalkuliert. Hieraus resultiert, dass die Kostenabweichung zunächst theoretischer Art sind und dem Vorsichtsprinzip entsprechen.

Prognosekosten

- Die durch Deloitte bestätigten Prognosekosten für die Maßnahmenpakete 1-4 belaufen sich zum Monat 08/2022 für den Zeitraum 2023 bis 2027 auf rd. 560 Mio €. Die Prognosekosten für die Maßnahmenpakete 1-4 über die Gesamtlaufzeiten (Vorjahre bis 2028ff) der Projekte betragen zum Monat 08/2022 rd. 771 Mio €.

Mittelverfügbarkeit

- Die zur Verfügung stehenden Mittel werden für die Jahre 2023 bis 2025 den prognostizierten Gesamtkosten gegenübergestellt.

Berichtsumfang

- Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.



Investitionsvorhaben 2023 – 2027 per 08/2022

Übersicht über die Maßnahmen des Investitionsvorhabens mit Durchführungsbeschluss, Stand 08/2022

GMW | Aktive Maßnahmen der Pakete 1 - 4 des Investitionsvorhabens per 08/2022 in EUR mit Durchführungsbeschluss

Allgemeine Informationen							Prognosekosten		Aufschläge		Gesamtkosten	
M-ID	Beschreibung	M-Paket	LP	Geschäftsbereich	Projektphase	Drs.Nr. VO	Prognostizierter Fertigstellungstermin	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt VJ - 2028ff	
M-20-00064	Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0528/21	30.11.2023	18.664.784	1.586.507	20.251.291	29.421.508	
M-14-00072	GS Peterstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0766/17	31.12.2022	1.117.180	94.960	1.212.140	14.916.762	
M-16-00080	Gym. Bayreuther Straße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0760/20	31.12.2023	11.535.208	980.493	12.515.701	18.397.554	
M-16-00125	Freibad Mählersbeck	Paket 1	5	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0778/21	01.05.2024	14.106.876	-	14.106.876	16.700.000	
M-14-00167	GS Haselrain	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0853/20	31.12.2023	6.161.849	-	6.161.849	16.055.224	
M-17-00052	HS Dieckerhoffstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0751/19	31.12.2022	262.596	203.102	465.698	12.450.457	
M-16-00106	HZW Verbindungsgebäude	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0236/17	01.03.2023	1.806.478	153.551	1.960.029	11.489.666	
M-16-00119	GS Hainstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0517/21	01.08.2024	8.740.000	1.062.289	9.802.289	13.186.289	
M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/1022/21	30.09.2023	4.621.035	-	4.621.035	9.138.465	
M-14-00103	Turnhalle Hardenbergstraße	Paket 1	7	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0777/21	01.11.2023	3.439.914	-	3.439.914	4.500.364	
M-20-00090	Opernhaus Bühnentechnik	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/1474/21	31.12.2024	8.823.874	1.426.653	10.250.527	11.938.997	
M-19-00043	FW RW Kemmannstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0363/19	30.04.2023	433.400	36.839	470.239	3.998.832	
Gesamtsumme aktive Maßnahmen Pakete 1 - 4								79.713.194	5.544.393	85.257.587	162.194.117	

Anmerkung: M-ID: Maßnahmen-Identifikation, LP: Leistungsphase, DFB: Durchführungsbeschluss, VJ: Vorjahre

Quelle: 2022-10-06_Haushaltsplan 2023ff_Paket 1 bis 6; Stand August 2022



Investitionsvorhaben 2023 – 2027 per 08/2022

Übersicht über die Maßnahmen des Investitionsvorhabens mit Durchführungsbeschluss, Stand Q1/2023 (Gesamtkostenstand per 08/2022 als Basis)

GMW | Aktive Maßnahmen der Pakete 1 - 4 des Investitionsvorhabens per 08/2022 in EUR mit Durchführungsbeschluss

Allgemeine Informationen							Prognosekosten		Aufschläge		Gesamtkosten	
M-ID	Beschreibung	M-Paket	LP	Geschäftsbereich	Projektphase	Drs.Nr., VO	Prognostizierter Fertigstellungstermin	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt 2023 - 2027	Gesamt VJ - 2028ff	
M-20-00064	Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0528/21	30.11.2023	18.664.784	1.586.507	20.251.291	29.421.508	
M-14-00072	GS Peterstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0766/17	31.12.2022	1.117.180	94.960	1.212.140	14.916.762	
M-16-00080	Gym. Bayreuther Straße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0760/20	31.12.2023	11.535.208	980.493	12.515.701	18.397.554	
M-16-00125	Freibad Mählersbeck	Paket 1	7	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0778/21	01.05.2024	14.106.876	-	14.106.876	16.700.000	
M-14-00167	GS Haselrain	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0853/20	31.12.2023	6.161.849	-	6.161.849	16.055.224	
M-17-00052	HS Dieckerhoffstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0751/19	31.12.2022	262.596	203.102	465.698	12.450.457	
M-16-00072	GS Gewerbeschulstraße	Paket 1	5	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/1004/22	01.08.2025	10.625.956	1.832.808	12.458.764	13.654.319	
M-16-00106	HZW Verbindungsgebäude	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0236/17	01.03.2023	1.806.478	153.551	1.960.029	11.489.686	
M-16-00119	GS Hainstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/0517/21	01.08.2024	8.740.000	1.062.289	9.802.289	13.186.289	
M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.1	Durchführungsbeschluss	VO/1022/21	30.09.2023	4.621.035	-	4.621.035	9.138.465	
M-18-00010	HZW Remise/Fabrik	Paket 1	5	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0917/22/Neuf.	30.06.2024	1.589.363	215.932	1.805.295	2.059.610	
M-14-00103	Turnhalle Hardenbergstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0777/21	01.11.2023	3.439.914	-	3.439.914	4.500.364	
M-20-00090	Opernhaus Bühnentechnik	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/1474/21	31.12.2024	8.823.874	1.426.653	10.250.527	11.938.997	
M-19-00043	FW RW Kemmannstraße	Paket 1	8	Geschäftsbereich 2.2	Durchführungsbeschluss	VO/0363/19	30.04.2023	433.400	36.839	470.239	3.998.832	
M-18-00030	Abriss/Neubau 1. BA	Paket 2	3	Geschäftsbereich 1	Durchführungsbeschluss	VO/1456/22	Ende 2028	15.006.500	5.482.683	20.489.183	24.838.444	
Gesamtsumme aktive Maßnahmen Pakete 1 - 4								106.935.013	13.075.815	120.010.828	202.746.489	

Erwirkte Durchführungsbeschlüsse gegenüber Stand 08/2022 sind in grün dargestellt

Anmerkung: M-ID: Maßnahmen-Identifikation, LP: Leistungsphase, DFB: Durchführungsbeschluss, VJ: Vorjahre

Quelle: 2022-10-06_Haushaltsplan 2023ff_Paket 1 bis 6; Stand August 2022



Reporting Q1/2023

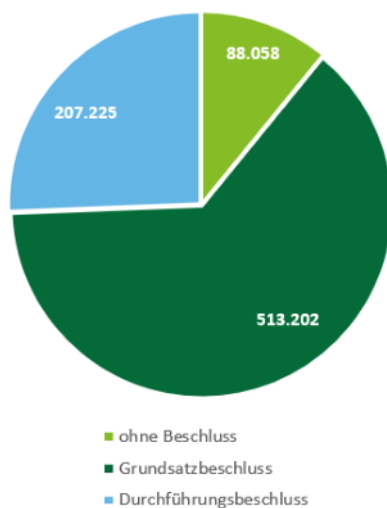




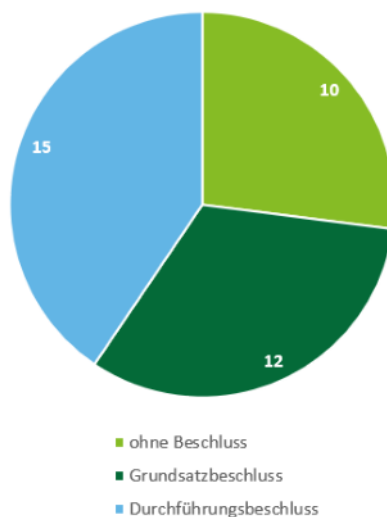
Reporting Q1/2023

Übersicht über die aktuellen Gesamtkosten per Q1/2023 in TEUR

Aktuelle Gesamtkosten nach Entwicklungsstufe



Anzahl Maßnahmen nach Entwicklungsstufen



- Die 37 aktiven Maßnahmen des Investitionsvorhabens werden entsprechend ihres Umsetzungsgrades in drei Entwicklungsstufen unterteilt.
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 15 (08/2022: 13)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss 12 (08/2022: 11)
- Maßnahmen ohne Beschluss 10 (08/2022: 13)
- Gesamtkosten der Maßnahmen je Projektstatus
 - 15 Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss: TEUR 207.225
 - 12 Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss: TEUR 513.202
 - 10 Maßnahmen ohne Beschluss TEUR 88.058



Investitionsvorhaben bis 2028ff per Q1/2023 Übersicht über die Gesamtkosten der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

GMW | Investitionscontrolling für alle Maßnahmen per Q1/2023 mit Durchführungsbeschluss

M-ID	Kurzbezeichnung Invest 08/2022	Projektstatus	Drs.Nr. VO	LP	Progn. Fertigstellungstermin Q1/2023	Prognose	Aufschläge	Gesamtkosten
						bis 2028ff	bis 2028ff	bis 2028ff
M-20-00064	Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg	Durchführungsbeschluss	VO/0528/21 und VO/0289	8	22.03.2024	28.450.163	1.777.502	30.230.106
M-14-00072	GS Peterstraße	Durchführungsbeschluss	VO/0766/17	8	04.08.2023	16.083.174	383.814	16.476.663
M-16-00080	Gym. Bayreuther Straße	Durchführungsbeschluss	VO/0760/20	8	05.07.2024	18.881.155	1.340.520	20.221.675
M-16-00125	Freibad Mählersbeck	Durchführungsbeschluss	VO/0587/22	7	30.06.2024	16.700.000	0	16.700.000
M-14-00167	GS Haselrain	Durchführungsbeschluss	VO/0853/20	8	31.12.2023	15.986.223	0	15.986.654
M-17-00052	HS Dieckerhoffstraße	Durchführungsbeschluss	VO/0751/19	8	30.11.2023	12.560.085	249.466	12.834.528
M-16-00072	GS Gewerbeschulstraße	Durchführungsbeschluss	VO/1004/22	5	01.08.2025	11.821.510	2.048.323	13.871.963
M-16-00106	HZW Verbindungsgebäude	Durchführungsbeschluss	VO/0236/17	8	08.07.2024	12.400.000	0	12.417.227
M-16-00119	GS Hainstraße	Durchführungsbeschluss	VO/0517/21	5-8	04.10.2024	12.677.054	1.453.425	14.130.479
M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße	Durchführungsbeschluss	VO/1022/21	8	20.08.2024	9.425.283	0	9.428.856
M-18-00010	HZW Remise/Fabrik	Durchführungsbeschluss	VO/0917/22/Neuf.	5	30.06.2024	2.238.618	274.472	2.513.661
M-14-00103	Turnhalle Hardenbergstraße	Durchführungsbeschluss	VO/0777/21	0	01.11.2023	4.500.173	0	4.500.173
M-20-00090	Opernhaus Bühnentechnik	Durchführungsbeschluss	VO/1474/21	8	31.08.2025	7.684.272	1.234.491	8.918.763
M-19-00043	FW RW Kemmannstraße	Durchführungsbeschluss	VO/0363/19	8	14.07.2023	4.042.499	113.140	4.155.812
M-18-00030	Abriss/Neubau 1. BA	Durchführungsbeschluss	VO/1456/22	3	31.12.2028	18.000.000	6.838.444	24.838.444
Gesamtsumme aktive Maßnahmen Pakete 1-4						191.450.209	15.713.597	207.225.003

Gesamtkosten der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:

Q1/2023: TEUR 207.225

(08/2022: TEUR 202.746)

Veränderung: TEUR +4.479

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.



Investitionsvorhaben bis 2028ff per Q1/2023

Übersicht über die Gesamtkosten der Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss und ohne Beschluss

GMW | Investitionscontrolling für alle Maßnahmen per Q1/2023 mit Grundsatzbeschluss

Kurzbezeichnung Invest 08/2022	Prognose	Aufschläge	Gesamtkosten
	bis 2028ff	bis 2028ff	bis 2028ff
Pina Bausch Zentrum			
FW RW Mauerstraße			
FW RW Otto-Hahn-Straße			
FW RW Vohwinkler Straße			
7. Gesamtschule			
BK Schluchtstraße			
GES Langerfeld			
GG Johannes Rau			
RS Leimbacher Straße			
RS Vohwinkel			
GS Matthäusstraße			
GS Eichenstraße			
Gesamtsumme aktive Maßnahmen Pakete 1-4	359.109.078	154.085.047	513.202.210

GMW | Investitionscontrolling für alle Maßnahmen per Q1/2023 ohne Beschluss

Kurzbezeichnung Invest 08/2022	Prognose	Aufschläge	Gesamtkosten
	bis 2028ff	bis 2028ff	bis 2028ff
Zoo Cwo Stadiondach			
Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung			
KiTa Grafenstraße			
KiTa Leibuschstraße			
FW Ausbildungszentrum			
FW Gerätehaus Ladestraße			
7. Gesamtschule Interim			
Gym. Wilhelm Dörpfeld Zusatzcluster G9			
FÖS Elfenhang Dependence			
FÖS Hufschmiedstraße			
Gesamtsumme aktive Maßnahmen Pakete 1-4	65.569.868	22.488.118	88.057.986

Anmerkung: Im Gegensatz zu den Maßnahmen für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, werden alle übrigen Maßnahmen des Investitionsvorhabenprogramms akkumuliert behandelt und nur die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt. Dies beruht darauf, dass erst mit der Planung (ab Leistungsphase 3) eine Konkretisierung der Kosten erfolgen kann, welche wiederum von der dann vorliegenden Situation in der Baubranche abhängig ist.

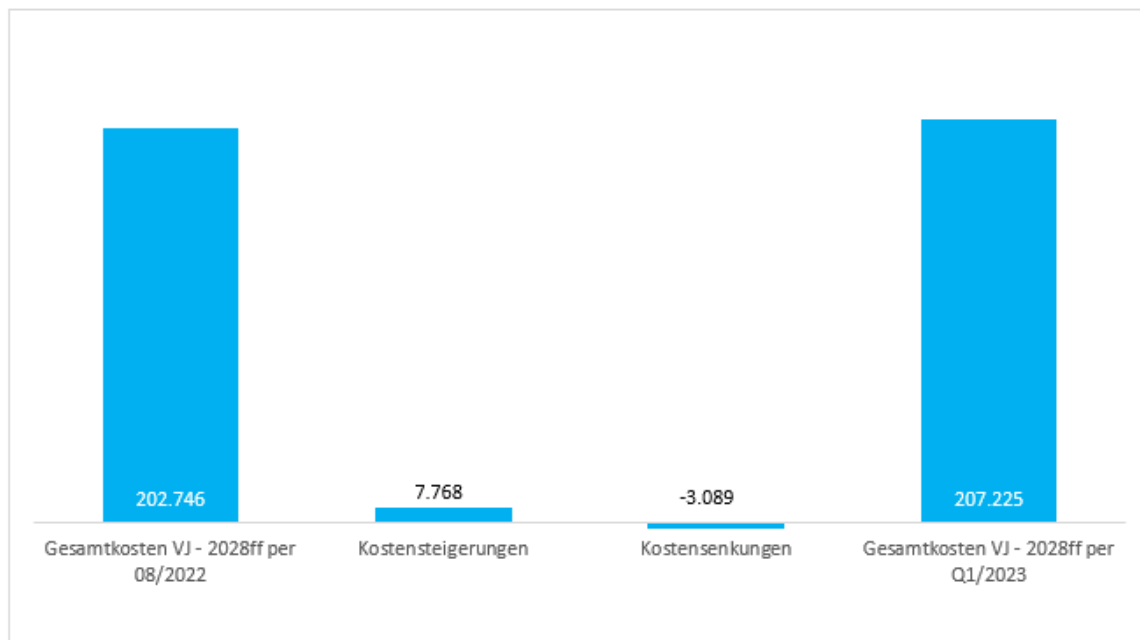


Reporting Q1/2023

Erläuterungen zur Kostensteigerungen und -senkungen der Maßnahmen des Investitionsvorhabens mit vorliegendem Durchführungsbeschluss

Abweichung Gesamtkosten Q1/2023 ggü. Stand 08/2022 in TEUR

Abweichung Gesamtkosten ggü. Investitionsvorhaben per 31.08.22 in TEUR



- Die Gesamtkosten des Investitionsvorhabens für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss lagen per 08/2022 bei TEUR 202.746.
- Per Q1/2023 liegen die Gesamtkosten bei TEUR 207.225.
- Die Abweichung zwischen dem Datenstand per 08/2022 und Q1/2023 beträgt TEUR 4.479
- Diese setzt sich aus Kostensteigerungen in Höhe von TEUR 7.568 und Kostensenkungen in Höhe von TEUR 3.089 zusammen



Reporting Q1/2023

Top 10 Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss mit den größten absoluten Abweichungen zum Investitionsvorhaben per 08/2022 in TEUR (Teil 1/3)

M-ID	Beschreibung	Gesamtkosten VJ - 2028ff per 08/2022	Prognosekosten Gesamt Q1/2023	Abweichung
M-20-00090	Opernhaus Bühnentechnik	11.938.997	8.918.763	(3.020.234)
M-16-00080	Gym. Bayreuther Straße	18.397.554	20.221.675	1.824.121
M-14-00072	GS Peterstraße	14.916.762	16.476.663	1.559.901
M-16-00119	GS Hainstraße	13.186.289	14.130.479	944.190
M-16-00106	HZW Verbindungsgebäude	11.489.666	12.417.227	927.561
M-20-00064	Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29.421.508	30.230.106	808.599
M-18-00010	HZW Remise/Fabrik	2.059.610	2.513.661	454.051
M-17-00052	HS Dieckerhoffstraße	12.450.457	12.834.528	384.071
M-16-00075	Fös Bartholomäusstraße	9.138.465	9.428.856	290.391
M-16-00072	GS Gewerbeschulstraße	13.654.319	13.871.963	217.644
		136.653.625	141.043.920	4.390.295



Reporting Q1/2023

Top 10 Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss mit den größten absoluten Abweichungen zum Investitionsvorhaben per 08/2022 in TEUR (Teil 2/3)

Die Abweichung zwischen dem Datenstand des Investitionsvorhabens per 08/2022 und den Daten aus Q1/2023 beträgt für die Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss TEUR 18.389.

- **M-20-00090 – Opernhaus Bühnentechnik (Kostenreduzierung 3 Mio)**
zeitliche Verzögerung aufgrund von Arbeitssicherheitsvorschriften und Lieferengpässen von elektronischen Bauteilen. Kostenreduzierung, da Angebot unter der Kostenberechnung.
- **M-16-00080 – Gym. Bayreuther Straße (Kostenerhöhung 1,8 Mio)**
Die EU-weiten Ausschreibungen für diverse Gewerke sind ohne Anbieter geblieben. Mitunter mussten bis zu vier Ausschreibungen bis zur erfolgreichen Vergabe erfolgen. Wesentlich höhere Submissionsergebnisse in den Gewerken TGA, Metall/-Fensterbau und Glas.
- **M-14-00072 – GS Peterstraße (Kostenerhöhung 1,6 Mio)**
Trotz Bodengutachten wurden erst bei Ausschachtungsarbeiten in der Außenanlagen unterirdische Asphaltsschichten und Mauern sichtbar. Diese führen zu Kostenerhöhungen. Weitere Kostenerhöhungen durch Materialknappheit.
- **M-16-00119 – GS Hainstraße (Kostenerhöhung 0,9 Mio)**
Terminverschiebung durch Verzögerungen bei Fassadenarbeiten aufgrund von Lieferengpässen von Pfostenriegeln und Fenstern. Wesentlich höhere Submissionsergebnisse bei Verglasungselementen und Ziegelmauerwerk.
- **M-18-00010 – HZW Verbindungsgebäude (Kostenerhöhung 0,9 Mio.)**
Terminverschiebung durch Lieferverzögerungen von Baumaterialien und Personalausfällen bei Auftragnehmern



Reporting Q1/2023

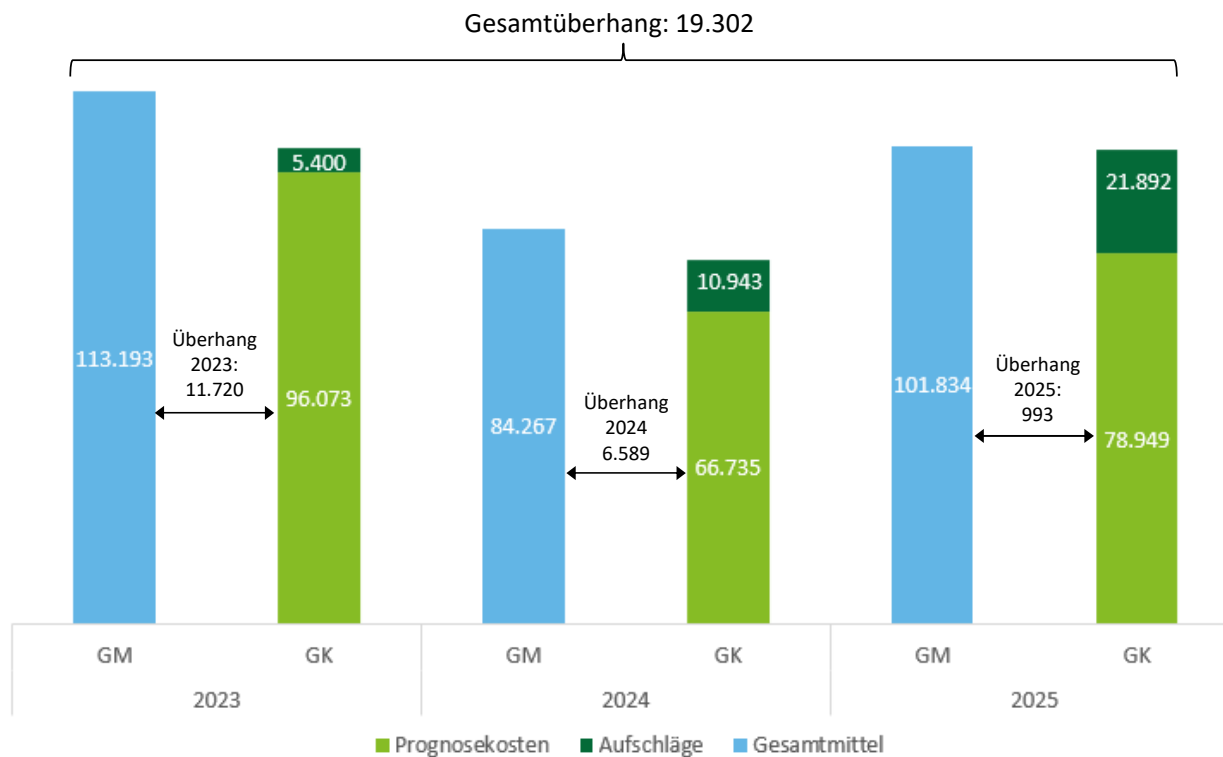
Top 10 Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss mit den größten absoluten Abweichungen zum Investitionsvorhaben per 08/2022 in TEUR (Teil 3/3)

- **M-20-00064 Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg (Kostenerhöhung 0,8 Mio.)**
Mehrkosten durch erforderliche Nachträge und zeitliche Verschiebungen
- **M-18-00010 HZW Remise/Fabrik (Kostenerhöhung 0,4 Mio.)**
Abweichung der Mittel durch Bauzeitenverschiebung und höhere Planungsleistungen in LP 3 (Eigenkündigung des Architekturbüros nach LP3, Neuausschreibung und Einarbeitung des neuen Architekturbüros
- **M-17-00052 HS Dieckerhoffstraße (Kostenerhöhung 0,3 Mio.)**
Verteuerung durch Projektzeitenverschiebung, verursacht durch Wettbewerbsdauer.
- **M-16-00075 Fös Bartholomäusstraße (Kostenerhöhung 0,3 Mio.)**
Zeitverzögerung durch Kündigungsentscheidung und Erfordernis des Neustarts mit neuem Architektenbüro. Mehrkosten aufgrund höher ausgefallener Submissionsergebnisse als geschätzt und Gewerke-Nachträgen aufgrund fehlender Angaben in der Kostenberechnung / LV-Erstellung
- **M-16-00072 GS Gewerbeschulstraße (Kostenerhöhung 0,2 Mio.)**
Kostensteigerung durch zeitliche Verschiebung. Es besteht ein Risiko durch losen Bauschutt (Z1 und Z2) unter dem abgerissenen Altbau



Reporting Q1/2023

Darstellung zur Verfügung stehende Mittel (GM) gg. Kosten (GK) per Q1/2023 in TEUR



Der Abgleich der Gesamtmittel/-kosten zeigt zum heutigen Zeitpunkt bis zum Jahr 2025 einen leichten Überhang, was hauptsächlich mit der zeitlichen Verschiebung einzelner Projekte in die Folgejahre zusammenhängt.



Ausblick





Bevorstehende Beschlüsse

Bevorstehende Beschlüsse

M-ID	Beschreibung		Gesamtkosten VJ - 2028ff per 08/2022 in TEUR	Gesamtkosten VJ - 2028ff per Q1/2023 in TEUR	Beschlussart	Datum des Beschlusses
M-14-00072	GS Peterstraße	Paket 1	14.916.762	16.476.663	Mehrkostenbeschluss	Q2-2023
M-16-00080	Gym. Bayreuther Straße	Paket 1	18.397.554	20.221.675	Mehrkostenbeschluss in Prüfung	
M-17-00052	HS Dieckerhoffstraße	Paket 1	12.450.457	12.834.528	Mehrkostenbeschluss	Q2-2023
M-16-00106	HZW Verbindungs- gebäude	Paket 1	11.489.666	12.417.227	Mehrkostenbeschluss	Q2-2023
M-16-00119	GS Hainstraße	Paket 1	13.186.289	14.130.479	Mehrkostenbeschluss in Prüfung	
M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße	Paket 1	9.138.465	9.428.856	Mehrkostenbeschluss	Q2-2023
M-20-00064	Ausweichquartier Dietrich- Bonhoeffer-Weg	Paket 1	29.421.508	30.230.106	Mehrkostenbeschluss in Prüfung	
M-18-00101	7. Gesamtschule	Paket 4	92.175.776		* neuer Grundsatzbeschluss für TU-Verfahren	Q2-2023
M-15-00115	GG Johannes Rau	Paket 4	62.974.940		* Durchführungsbeschluss für Teilleistungen in Prüfung	Q2-2023
M-15-00088	RS Leimbacher Straße	Paket 4	47.869.637	51.829.564	Durchführungsbeschluss VO/0140/23	Q2-2023
M-15-00075	RS Vohwinkel	Paket 4	25.804.994	32.080.750	Durchführungsbeschluss VO/0059/23	Q2-2023
M-16-00033	KiTa Grafenstraße	Paket 4	220.255		* neuer Beschluss für Investorenmodell	Q2-2023
M-20-00082	KiTa Leibuschstraße	Paket 4	103.075		* neuer Beschluss für Investorenmodell	Q2-2023

* Es liegt noch kein Durchführungsbeschluss vor. Erst mit dem Durchführungsbeschluss ist eine valide Kostenberechnung vorhanden (ab Leistungsphase 3).